

证券代码：874987

证券简称：科麦特科

主办券商：国泰海通

江苏科麦特科技发展股份有限公司

关于设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件要求，公司拟开设募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理。公司将在募集资金认购结束后，与保荐机构和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利和义务。同时，董事会授权公司管理层及其授权人士办理上述相关具体事宜并签署相关文件。

二、表决和审议情况

2026年3月27日公司召开了第一届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。

2026年3月27日公司召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，公司现任独立董事陶建中、刘进对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、《第一届董事会第十一次会议决议》

- 2、《第一届董事会审计委员会第四次会议决议》
- 3、《独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

江苏科麦特科技发展股份有限公司

董事会

2026年3月30日